

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性的关联交易。

为满足公司业务发展及生产经营的资金需求，公司拟向青岛高新技术产业开发区支行申请银行贷款叁佰万元整（¥3,000,000.00元），贷款期限为1年，具体以银行审批为准。该笔贷款由牛犊、谢莉、青岛天择供应链管理有限公司提供连带责任担保，担保费用无，具体以公司与银行签署的协议为准。

牛犊为公司实际控制人、公司持股5%以上股东和公司董事长；谢莉为公司实际控制人、公司控股股东；天择供应链管理有限公司受公司实际控制人谢莉控制，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2022年10月10日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《青岛天璇物流股份有限公司关于办理贷款业务暨关联担保议案》，董事牛犊、谢永梅与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛天择供应链管理有限公司
住所：青岛市李沧区安顺路 10 号
注册地址：青岛市李沧区安顺路 10 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谢莉
实际控制人：谢莉
注册资本：10,000,000.00 元
主营业务：物流园区租赁
关联关系：受同一控股股东、实际控制人控制

2. 自然人

姓名：谢莉
住所：山东省青岛市市北区延吉路 79 号
关联关系：公司控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：牛犇
住所：山东省青岛市市北区延吉路 79 号
关联关系：公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犇、谢莉为公司办理贷款业务提供连带责任保证担保，上述担保不向公司收取任何费用，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向青岛高新技术产业开发区支行申请银行贷款。本次贷款金额预计 300 万元（大写：叁佰万元整），贷款期限为 1 年。由关联方青岛天择供应链管

理有限公司、牛犇、谢莉提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、必要性和真实意图

本次关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犇、谢莉为贷款提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，用以满足公司发展需要，增加资金流动性。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2022年10月10日